

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI)

Seite 1 von 3

Dieses Dokument ist gesetzlich vorgeschrieben und ist eine Ergänzung zu den Informationen des Basisinformationsblattes. Das aktuelle Basisinformationsblatt finden Sie unter www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=5V8D29.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Beitrag von 1.000 EUR pro Jahr und eine empfohlene Haltedauer von 40 Jahren.

Kosten insgesamt			
Jährliche Auswirkungen der Kosten	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 20 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 40 Jahren aussteigen
Stand 01.12.2017	26,20% bis 28,21%	1,78% bis 3,44%	1,28% bis 2,93%
Stand 01.03.2018	26,31% bis 30,43%	1,88% bis 6,46%	1,36% bis 5,76%
Stand 01.06.2018	26,13% bis 30,18%	1,73% bis 7,34%	1,21% bis 5,86%
Stand 01.09.2018	26,09% bis 30,12%	1,63% bis 6,13%	1,17% bis 5,26%
Stand 01.12.2018	26,21% bis 29,61%	1,69% bis 5,90%	1,00% bis 4,31%
Stand 01.02.2019	26,19% bis 29,77%	1,80% bis 14,78%	1,26% bis 5,44%
Stand 01.06.2019	26,31% bis 29,76%	1,80% bis 5,74%	1,16% bis 5,91%
Stand 01.09.2019	26,26% bis 29,33%	1,65% bis 5,99%	1,32% bis 5,86%
Stand 01.12.2019	26,40% bis 29,34%	1,93% bis 5,44%	1,47% bis 5,02%
Stand 01.03.2020	26,37% bis 29,20%	1,99% bis 5,12%	1,53% bis 4,69%
Stand 01.06.2020	26,37% bis 29,55%	1,86% bis 5,52%	1,39% bis 5,09%
Stand 01.09.2020	26,39% bis 29,40%	1,86% bis 5,34%	1,39% bis 4,91%
Stand 01.12.2020	26,39% bis 30,78%	1,86% bis 6,91%	1,39% bis 6,51%
Stand 01.02.2021	26,38% bis 30,77%	1,87% bis 6,90%	1,40% bis 6,50%
Stand 01.06.2021	26,40% bis 31,56%	1,87% bis 7,83%	1,40% bis 7,46%
Stand 01.08.2021	26,38% bis 32,66%	1,87% bis 8,98%	1,41% bis 8,64%
Stand 01.12.2021	26,40% bis 33,23%	2,00% bis 9,62%	1,54% bis 9,30%
Stand 01.03.2022	26,34% bis 33,23%	1,96% bis 9,62%	1,50% bis 9,30%
Stand 01.07.2022	26,43% bis 33,23%	2,00% bis 9,62%	1,54% bis 9,30%
Stand 01.09.2022	26,43% bis 33,23%	1,97% bis 9,62%	1,50% bis 9,30%
Stand 01.01.2023	27,3% bis 34,5%	2,0% bis 8,5%	1,5% bis 8,2%
Stand 01.03.2023	27,4% bis 34,5%	2,1% bis 8,5%	1,6% bis 8,2%
Stand 01.06.2023	27,4% bis 34,5%	2,0% bis 8,5%	1,6% bis 8,2%
Stand 01.09.2023	27,4% bis 34,5%	2,1% bis 8,5%	1,6% bis 8,2%
Stand 01.12.2023	27,4% bis 34,5%	2,0% bis 8,5%	1,6% bis 8,1%
Stand 01.03.2024	27,4% bis 31,4%	2,1% bis 5,8%	1,6% bis 5,4%
Stand 01.06.2024	27,4% bis 31,3%	2,1% bis 5,7%	1,6% bis 5,2%
Stand 01.09.2024	27,4% bis 31,3%	2,1% bis 5,7%	1,6% bis 5,2%
Stand 01.12.2024	27,4% bis 31,4%	2,1% bis 5,7%	1,6% bis 5,3%
Stand 01.03.2025	27,5% bis 31,5%	2,1% bis 5,8%	1,6% bis 5,4%
Stand 01.07.2025	27,5% bis 31,2%	2,1% bis 5,6%	1,6% bis 5,2%
Stand 01.09.2025	27,5% bis 31,1%	2,1% bis 5,5%	1,6% bis 5,1%
Stand 01.12.2025	27,3% bis 31,5%	2,0% bis 5,8%	1,5% bis 5,4%

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: **Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI)**

Seite 2 von 3

Dieses Dokument ist gesetzlich vorgeschrieben und ist eine Ergänzung zu den Informationen des Basisinformationsblattes. Das aktuelle Basisinformationsblatt finden Sie unter www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=5V8D29.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Beitrag von 1.000 EUR pro Jahr und eine empfohlene Haltedauer von 40 Jahren.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
		Einstiegskosten	Ausstiegskosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Stand 01.12.2017	0,25% bis 0,30%	0,00%
	Stand 01.03.2018	0,26% bis 0,41%	0,00%
	Stand 01.06.2018	0,25% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.09.2018	0,24% bis 0,42%	0,00%
	Stand 01.12.2018	0,23% bis 0,35%	0,00%
	Stand 01.02.2019	0,24% bis 0,40%	0,00%
	Stand 01.06.2019	0,22% bis 0,41%	0,00%
	Stand 01.09.2019	0,22% bis 0,38%	0,00%
	Stand 01.12.2019	0,23% bis 0,35%	0,00%
	Stand 01.03.2020	0,26% bis 0,37%	0,00%
	Stand 01.06.2020	0,25% bis 0,39%	0,00%
	Stand 01.09.2020	0,24% bis 0,38%	0,00%
	Stand 01.12.2020	0,24% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.02.2021	0,24% bis 0,44%	0,00%
	Stand 01.06.2021	0,25% bis 0,48%	0,00%
	Stand 01.08.2021	0,25% bis 0,54%	0,00%
	Stand 01.12.2021	0,26% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.03.2022	0,26% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.07.2022	0,26% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.09.2022	0,25% bis 0,57%	0,00%
	Stand 01.01.2023	0,3% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2023	0,3% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2023	0,3% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2023	0,3% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.12.2023	0,3% bis 0,5%	Nicht zutreffend
	Stand 01.03.2024	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.06.2024	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
	Stand 01.09.2024	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend
Stand 01.12.2024	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	
Stand 01.03.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	
Stand 01.07.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	
Stand 01.09.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	
Stand 01.12.2025	0,3% bis 0,4%	Nicht zutreffend	

Zusätzliche Informationen zu Kosten

Produkt: **Helvetia CleVesto Favorites I (Tarif FSI)**

Seite 3 von 3

Dieses Dokument ist gesetzlich vorgeschrieben und ist eine Ergänzung zu den Informationen des Basisinformationsblattes. Das aktuelle Basisinformationsblatt finden Sie unter www.helvetia.de/basisinformationsblatt/code=5V8D29.

Die folgende Übersicht über alle in der Vergangenheit veröffentlichten Kostenangaben bezieht sich auf einen Beitrag von 1.000 EUR pro Jahr und eine empfohlene Haltedauer von 40 Jahren.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
	Transaktionskosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	
Laufende Kosten pro Jahr	Stand 01.12.2017	0,00%	1,03% bis 2,63%
	Stand 01.03.2018	0,00%	1,10% bis 5,36%
	Stand 01.06.2018	0,00%	0,95% bis 5,45%
	Stand 01.09.2018	0,00% bis 1,49%	0,93% bis 4,30%
	Stand 01.12.2018	-0,24% bis 0,49%	0,69% bis 4,22%
	Stand 01.02.2019	-0,46% bis 1,25%	1,01% bis 4,51%
	Stand 01.06.2019	-0,41% bis 0,92%	0,91% bis 5,31%
	Stand 01.09.2019	-0,38% bis 0,74%	1,03% bis 5,50%
	Stand 01.12.2019	-0,40% bis 0,82%	1,24% bis 4,67%
	Stand 01.03.2020	-0,34% bis 0,87%	1,26% bis 4,13%
	Stand 01.06.2020	-0,35% bis 0,87%	1,12% bis 4,36%
	Stand 01.09.2020	-0,29% bis 0,88%	1,13% bis 4,36%
	Stand 01.12.2020	-0,26% bis 0,87%	1,13% bis 6,01%
	Stand 01.02.2021	-0,26% bis 0,82%	1,13% bis 6,00%
	Stand 01.06.2021	-0,26% bis 0,85%	1,12% bis 6,27%
	Stand 01.08.2021	-0,26% bis 4,43%	1,13% bis 6,27%
	Stand 01.12.2021	-0,34% bis 3,61%	1,27% bis 6,27%
	Stand 01.03.2022	-0,26% bis 3,61%	1,23% bis 6,27%
	Stand 01.07.2022	-0,26% bis 3,61%	1,27% bis 6,27%
	Stand 01.09.2022	-0,34% bis 3,61%	1,27% bis 6,27%
	Stand 01.01.2023	-0,3% bis 3,9%	1,3% bis 4,7%
	Stand 01.03.2023	0,0% bis 3,9%	1,3% bis 5,6%
	Stand 01.06.2023	0,0% bis 3,9%	1,2% bis 4,5%
	Stand 01.09.2023	0,0% bis 3,9%	1,2% bis 4,5%
	Stand 01.12.2023	0,0% bis 3,9%	1,2% bis 4,5%
	Stand 01.03.2024	0,0% bis 1,6%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.06.2024	0,0% bis 1,5%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.09.2024	0,0% bis 1,6%	1,2% bis 4,1%
	Stand 01.12.2024	0,0% bis 1,7%	1,2% bis 4,2%
	Stand 01.03.2025	0,0% bis 1,6%	1,2% bis 4,3%
Stand 01.07.2025	0,0% bis 1,5%	1,2% bis 4,1%	
Stand 01.09.2025	0,0% bis 1,3%	1,2% bis 4,0%	
Stand 01.12.2025	0,0% bis 1,3%	1,2% bis 4,0%	